

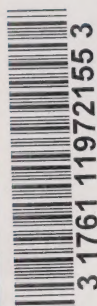


Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Government
Publications

CAI
XC 16
-2010
G56



Government Response to the Ninth Report of the Standing Committee on Public Accounts

Chapter 2, "Intellectual Property,"
of the Spring 2009 Report of the Auditor General of Canada

For additional copies of this publication, please contact:

Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Ottawa ON K1A 0S5

Telephone (toll-free): 1-800-635-7943 (Canada and U.S.)
Telephone (local): 613-941-5995
TTY: 1-800-465-7735
Fax (toll-free): 1-800-565-7757 (Canada and U.S.)
Fax (local): 613-954-5779
Email: publications@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Website: www.publications.gc.ca

This publication is available upon request in accessible formats. Contact:

Multimedia Services Section
Communications and Marketing Branch
Industry Canada
Room 441E, East Tower
235 Queen Street
Ottawa ON K1A 0H5

Telephone: 613-995-8552
Fax: 613-954-6436
Email: production.multimedia@ic.gc.ca

Permission to Reproduce

Except as otherwise specifically noted, the information in this publication may be reproduced, in part or in whole and by any means, without charge or further permission from Industry Canada, provided that due diligence is exercised in ensuring the accuracy of the information reproduced; that Industry Canada is identified as the source institution; and that the reproduction is not represented as an official version of the information reproduced, nor as having been made in affiliation with, or with the endorsement of, Industry Canada.

For permission to reproduce the information in this publication for commercial redistribution, please email droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Cat. No. Iu4-145/2010
ISBN 978-1-100-52284-5
60805



Printed on recycled paper:
Cover: 50%
Inside pages: 50%



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Ottawa, Canada
K1A 0R5

The Honourable Shawn Murphy, P.C., M.P.
Chair
Standing Committee on Public Accounts
Room 331, Confederation Building
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

Dear Mr. Murphy:

Pursuant to Standing Order 109 of the House of Commons, we are pleased to respond on behalf of the Government of Canada to the recommendations made by the House of Commons Standing Committee on Public Accounts in the Ninth Report entitled *Chapter 2, "Intellectual Property," of the Spring 2009 Report of the Auditor General of Canada*, tabled in the House of Commons on April 19, 2010.

The Government of Canada commends and thanks the Committee for their analysis of the importance of the management of intellectual property within the federal government.

The Government has taken steps to improve the management of intellectual property, and has responded to the issues raised in both the Auditor General's Spring 2009 Chapter and the April 2010 Report of the Standing Committee on Public Accounts.

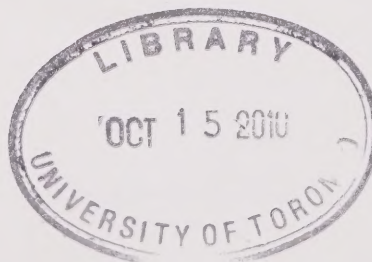
Sincerely,


Tony Clement, P.C., M.P.
Minister of Industry

Stockwell Day, P.C., M.P.
President of the Treasury Board

Enclosure

Canada





Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119721553>

The Government of Canada is pleased to table its response to the Ninth Report of the Standing Committee on Public Accounts (PACP), Chapter 2, "Intellectual Property," of the Spring 2009 Report of the Auditor General of Canada, which was tabled in the House of Commons on April 19, 2010.

On May 12, 2009, the Auditor General (AG) tabled a chapter examining intellectual property (IP) management in the federal government. Overall, the Report reviewed several aspects of how the government managed its IP and was monitoring IP policies.

The PACP undertook a study of the chapter and invited senior officials from the departments and agencies identified in the chapter, including the Treasury Board of Canada Secretariat, Industry Canada, the National Research Council Canada, Fisheries and Oceans Canada, and Health Canada, to appear before the PACP to address recommendations in the chapter and to table action plans on November 16, 2009.

After Canadian Patents and Development Limited closed in the early 1990s, the federal government moved to a decentralized IP management approach. The current framework for the management of federal IP is provided through both Acts (e.g. *Public Servants Inventions Act*) and policies (e.g. *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*). Within the parameters established by these Acts and policies, each department has the flexibility to tailor its IP management to meet both its needs and the needs of clients.

Accordingly, under the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*, departments are responsible for the implementation of the policy, while Industry Canada and the Treasury Board of Canada Secretariat are jointly responsible for monitoring and evaluation. Departments are also responsible for the overall management of both externally and internally generated IP. Both practitioners and senior executives from the main science-based departments and agencies have developed extensive networks to share best practices and common approaches to the effective management of IP. Thus, the Federal Partners in Technology Transfer (FPTT) and the Assistant Deputy Minister Committee on Science and Technology (ADMCST) are appropriate forums to achieve the objectives that underlie some of the PACP recommendations.

The government has reviewed all the recommendations in the Report and offers the following responses to the recommendations in support of enhanced IP management.

Recommendation 1

That Health Canada and Fisheries and Oceans Canada provide, by 31 December 2010, a progress report to the Public Accounts Committee on the status of actions taken to address the recommendations contained in Chapter 2 of the Auditor General's Spring 2009 Report.

Health Canada and Fisheries and Oceans Canada have taken actions to address recommendations from the AG's chapter, as per the action plans tabled before the PACP in November 2009, and are reporting on progress below.

Health Canada (HC)

To address the recommendations of the AG, Health Canada has implemented an integrated strategy to strengthen its IP management system for both externally generated IP (through procurement and collaboration) and internally generated IP (created by departmental employees).

In response to the AG's chapter on IP, to improve its management of externally generated IP, Health Canada:

- enhanced its contracting process as of June 2010 to include a check by procurement specialists for compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* at the contract planning and initiation stage;
- ensured the compliance of IP identification, disclosure and reporting through the implementation of an annual verification exercise. The verification exercise in 2010 includes a specific check for compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*; and
- enhanced the performance of contracting operations by strengthening the awareness, knowledge and capacity of procurement specialists and managers. In particular:
 - in 2009, HC established a procedures package for procurement specialists, which includes a detailed explanation of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and reporting requirements; and

- in 2010, HC enhanced the mandatory training for cost centre managers to include detailed information on the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and reporting requirements.

In response to the AG's chapter on IP, to improve its management of internally generated IP, Health Canada:

- enhanced the IP identification and disclosure of inventions and Crown-owned copyright through the implementation of a department-wide *Health Canada IP Policy* (approval expected fall 2010; Policy will be posted on the Health Canada intranet);
- strengthened the Health Canada IP management system through the development of drafted operational guidelines, with the intent to clarify roles, responsibilities and procedures related to IP management; the guidelines are expected to be approved by December 31, 2010;
- held a workshop in March 2010 with research scientists and managers to raise awareness of IP management and to consult on the policy;
- established an interdisciplinary steering committee in April 2010 to vet material and inform directorates;
- developed training modules in both official languages in June 2010 on IP, government science, the patent application process, IP agreements, and policies and procedures; and
- updated the architecture for a Virtual Centre of Expertise in the spring of 2010, which will be ready for implementation by fall 2010.

Ongoing activities by Health Canada will include the development of new training modules and material, and continued support to, and dialogue with, Health Canada employees.

Fisheries and Oceans Canada (DFO)

DFO has also strengthened its IP management practices, in response to the AG's recommendations, with the aim of ensuring compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*, and strengthened appropriate mechanisms for identifying and disclosing IP in DFO.

At the November 2009 PACP hearing, DFO informed PACP members that its new *Intellectual Property Management Policy* had been implemented, addressing the AG's concerns and enhancing DFO's capacity to identify and manage internally and externally generated IP.

In addition, during the winter of 2010, as per DFO's Action Plan tabled at the November 2009 PACP, DFO:

- created an Intellectual Property Office to act as the centre of expertise for managing DFO's IP; and
- implemented procedures to address IP Crown ownership issues throughout the procurement process.

Both actions will ensure that Crown ownership of IP resulting from contracts is properly justified, IP ownership decisions will be well-documented throughout the procurement process, and Crown ownership and/or licensing rights related to such IP will be protected.

To enhance its management of internally generated IP, DFO:

- established guidelines in spring 2010 for licensing IP to be commercialized by the private sector, including specific tools to enable DFO managers and personnel to comply effectively with the requirements of the *Intellectual Property Management Policy*;

- included within these guidelines specific procedures for licensing IP and proposed mechanisms for managers and personnel to identify and report IP, with a particular emphasis on IP that might be embedded in copyright material prepared by DFO employees; and
- initiated a department-wide awareness campaign in February 2010, ensuring that managers and personnel are well informed of the tools available to them to facilitate compliance with the IP Policy requirements.

Through increased department-wide awareness of IP issues in general, of the IP management centre of expertise in DFO, and of the procedures and tools provided in the guidelines, DFO will achieve enhanced performance on three levels:

- management of IP throughout the procurement process, in full compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*;
- identification and interception of inventions before they are publicly disclosed; and
- licensing of IP to be commercialized by the private sector.

Through the Intellectual Property Office, DFO intends to maintain awareness of IP issues across the department, as the best assurance to sustain compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and steady IP management performance.

Recommendation 2

That Industry Canada and the Treasury Board of Canada Secretariat either report to the Public Accounts Committee by 31 December 2010 on the status of actions taken to address recommendation 2.25 of Chapter 2 of the Auditor General's Spring 2009 Report, or that the Secretariat provide the Committee with a copy of the completed evaluation of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*.

The Treasury Board of Canada Secretariat and Industry Canada have taken action to address recommendation 2.25 of the AG, which states:

Industry Canada and the Treasury Board of Canada Secretariat should work with federal entities to improve the monitoring of the application of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*, with a focus on cases where exceptions were invoked. They should work with federal entities to ensure that intellectual property data is accurately interpreted and that reporting systems correctly report ownership to support a future evaluation of the Policy.

The Treasury Board of Canada Secretariat and Industry Canada report that this collaboration is actively underway. In November 2009, a joint Action Plan was tabled with the PACP in response to recommendation 2.25 of the AG's chapter on IP, committing to various activities to raise awareness across government departments and agencies of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and improve the quality of the data.

All activities that the Treasury Board of Canada Secretariat and Industry Canada committed to undertake in their joint Action Plan are completed or in progress. In particular:

- On January 15, 2010, the Treasury Board of Canada Secretariat, through the inter-departmental Treasury Board Advisory Committee on Contracts (TBACC) meeting, reminded departments of the administrative requirements of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and of the 2007 improvements to reporting requirements on IP in Crown procurement contracts.

- On November 20, 2009, Industry Canada shared the data from the 2008 annual reporting of IP in Crown procurement contracts with members of the Assistant Deputy Minister Committee on Science and Technology (ADMCST). Members discussed ways to improve compliance with the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and were encouraged to conduct their own internal review of contracts claiming a Crown IP Ownership Exception. The ADMCST, comprised of assistant deputy ministers from departments and agencies involved in science and technology along with central agencies, provides a forum to enhance policy coordination and management of federal science and technology.
- Industry Canada completed an internal review of procurement contracts in 2008 that claimed the Crown IP Ownership Exception under the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and reported the findings to the Deputy Minister in March 2010. These findings were also shared with the ADMCST on May 18, 2010. The exercise brought to light some administrative errors, with little or no risk to the Crown. Industry Canada has taken steps to follow up, including providing additional information to contracting officers about the application of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* and implementing new tools for monitoring policy compliance.
- The evaluation of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*, for which the Treasury Board of Canada Secretariat and Industry Canada are jointly responsible, has been accelerated from 2011 to 2010 and is currently underway. Industry Canada will release the evaluation to the PACP as soon as possible.

Recommendation 3

That the Treasury Board of Canada Secretariat, in conjunction with Industry Canada, provide clear guidelines to federal government organizations with respect to managing intellectual property.

Canadian Patents and Development Limited, which had been the Government of Canada's central patenting, licensing and commercialization agency, was closed in the early 1990s. This closure resulted in a more decentralized approach to managing federal IP, providing greater flexibility for federal departments and agencies to tailor their management of IP in response to their individual circumstances. Given the current decentralized government approach to IP, creating guidance materials is a task that is best implemented as a collective effort by the federal science and technology community. The Federal Partners in Technology Transfer (FPTT) is a network of federal technology transfer professionals as a "community of practice" committed to working together to enhance their professional capacity and to ensure the expeditious and effective transfer of the value created in federal laboratories. The FPTT has been a key forum to share information and adopt common technology transfer practices across government. It has also been instrumental in introducing tools and practices to help departments better manage their technology transfer activities. The FPTT Assistant Deputy Minister (ADM) Committee reports to the ADMCST on critical issues and strategic activities related to federal technology transfer.

The government will work through the FPTT, using its network of 17 federal science-based departments and agencies, to collect information on departmental IP management policies and practices. The FPTT Secretariat will host a workshop to examine if these materials can be used as a basis to develop IP management guidelines. Recommendations would be made to the FPTT ADM Committee and, if appropriate, to the ADMCST for discussion. The ADMCST can disseminate these materials within the broader science and technology community, including science-based departments and agencies that perform research, and policy departments and agencies that fund research.

With respect to IP generated through Crown procurement, the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* establishes the rules for departments to determine the appropriate ownership (contractor versus the Crown) of IP generated as a result of a contract.

Thus far, government efforts to provide guidance in the management of the application of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* have included an *Implementation Guide for the Policy* to assist departmental officials in understanding the policy requirements. Thereafter, a set of Frequently Asked Questions was developed and published. In 2007, Public Works and Government Services Canada improved its system for reporting procurement contract data related to IP. On September 4, 2007, the Treasury Board of Canada Secretariat issued a Contracting Policy Notice to departments to explain the changes and guide the departments in mirroring these changes in their own systems. On November 20, 2009, findings from the 2008 annual reporting of IP in Crown procurement contracts were shared with the ADMCST members. On January 15, 2010, the Treasury Board of Canada Secretariat, through the TBACC, reminded departments of the administrative policy requirements of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*.

In addition, an electronic learning course is currently being developed by the Canada School of Public Service (CSPS), under the guidance of the Treasury Board of Canada Secretariat and with the input of Industry Canada. This course will provide general background on the topic of IP and specific guidance in interpreting the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*. The Treasury Board of Canada Secretariat will continue to work with Industry Canada, CSPS and other government departments and agencies to deliver this tool.

Recommendation 4

That the Treasury Board of Canada Secretariat use best practices and expertise within the public service, notably at the National Research Council Canada, to develop tools and resources to assist federal organizations in developing policies and practices to better manage internally generated intellectual property.

As noted in the response to Recommendation 3, given the current decentralized approach to IP adopted by the government, creating guidance materials is a task that is best implemented as a collective effort by the federal science and technology community.

This recommendation speaks specifically to IP generated by public servants, also called internally generated IP. As noted in the response to Recommendation 3, efforts are currently underway in conjunction with other departments and bodies (notably, the FPTT) to establish and share guidelines and best practices on the management of all aspects of IP.

The National Research Council Canada (NRC) has developed a number of policies, practices and tools, as well as a comprehensive training and orientation program, around IP and business issues. These are all currently focused on NRC staff and therefore strongly support the NRC's mission and programs. The NRC will examine the feasibility of offering the training and orientation programs to other government departments and will examine the option of tailoring some of its existing offerings for other departmental mandates.

The government will work through the FPTT and the ADMCST to maintain linkages with the science-based departments and agencies and the academic community in order to continuously identify best practices, including training materials on managing IP. These best practices will be shared and disseminated to government organizations through the ADMCST and through the FPTT network via its various communication platforms (e.g. regional meetings, newsletter and website).

Recommendation 5

That the Treasury Board of Canada Secretariat, in conjunction with Industry Canada, examine under what circumstances the federal government should retain full or part ownership of intellectual property arising from Crown procurement contracts, and report their conclusions to the Public Accounts Committee by 31 December 2010.

The current approach of the government pertaining to the ownership of IP arising from Crown procurement is prescribed by the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts*, which awards IP rights to contractors under Crown procurement contracts unless an exception is claimed by the Crown. Conditions under which these exceptions may be claimed are outlined in the policy. The purpose of this policy is to strengthen Canada's economic position and improve the economic well-being of Canadians.

An evaluation of the *Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts* is currently underway. This evaluation will examine issues surrounding the circumstances under which it is appropriate for the government to claim ownership of IP by invoking the exception clauses, including whether or not the current conditions for claiming an exception meet government needs. Industry Canada will release this evaluation, originally scheduled for 2011, to the PACP as soon as possible.

Recommandation 4

Que le Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada s'inspire des pratiques exemplaires et de l'expertise existant ailleurs dans la fonction publique, notamment au Conseil national de recherches du Canada, pour concevoir des outils et des ressources afin d'aider les organismes fédéraux à élaborer des politiques et des pratiques pour mieux gérer la propriété intellectuelle créée à l'interne.

Comme indiqué dans la réponse à la recommandation 3, étant donné l'approche décentralisée adoptée par le gouvernement concernant la PI, la création du matériel d'orientation est une tâche qui est le mieux exécutée de manière coopérative par la collectivité fédérale des sciences et de la technologie.

La présente recommandation vise tout particulièrement la PI produite par les fonctionnaires, qu'on appelle aussi « PI produite à l'interne ». Comme le précise la réponse à la recommandation 3, des efforts sont actuellement déployés, de concert avec d'autres ministères et organismes (notamment les PFTT), pour établir et échanger des lignes directrices et des pratiques exemplaires ayant trait à la gestion de tous les aspects de la PI.

Le Conseil national de recherches Canada (CNRC) a élaboré plusieurs politiques, pratiques et outils, ainsi qu'un programme complet de formation et d'orientation, relativement aux questions de PI et de commercialisation. Ceux-ci sont actuellement tous axés sur le personnel du CNRC et, par conséquent, appuient pleinement la mission et les programmes du CNRC. Le CNRC examinera la possibilité d'offrir des programmes de formation et d'orientation à d'autres ministères et d'adapter aux mandats d'autres ministères certains des programmes qu'il offre déjà.

Par l'intermédiaire des PFTT et du CSMAST, le gouvernement veillera à maintenir des liens étroits avec les ministères et organismes à vocation scientifique et le milieu universitaire, pour répertorier de manière soutenue les pratiques exemplaires, y compris le matériel de formation touchant la gestion de la PI. Ces pratiques exemplaires seront ensuite communiquées et diffusées aux organisations gouvernementales par le CSMAST ainsi que de diverses façons (p. ex. réunions régionales, bulletin et site Web) par le réseau des PFTT.

Recommandation 5

Que le Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, de concert avec Industrie Canada, détermine dans quelles circonstances le gouvernement fédéral doit conserver une partie ou la totalité des droits sur la propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État, et fasse rapport de ses conclusions au Comité des comptes publics d'ici le 31 décembre 2010.

L'approche actuelle du gouvernement pour déterminer l'appartenance des droits de la PI issue des marchés de l'État est établie par la *Politique sur le droit de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*, qui accorde les droits de PI aux entrepreneurs dans le cadre des marchés d'acquisition de l'État, sauf si l'État invoque une exception à l'octroi de tels droits. Les conditions en vertu desquelles ces exceptions peuvent être invoquées sont exposées dans la politique. Cette politique a pour objet de renforcer la position économique du Canada et d'améliorer le mieux-être économique de la population canadienne.

Une évaluation de la *Politique sur le droit de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État* est en cours. Elle permettra d'examiner les questions ayant trait aux circonstances où il convient que le gouvernement demande de conserver les droits de PI en invoquant les dispositions d'exception, et de déterminer si les conditions actuelles pour demander une exception permettent ou non de répondre aux besoins du gouvernement. Industrie Canada présentera cette évaluation, initialement prévue pour 2011, au PACP dès que possible.

Recommandation 3

Que le Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, de concert avec Industrie Canada, fournisse des directives claires aux organismes fédéraux en ce qui concerne la gestion de la propriété intellectuelle.

La Société canadienne de brevets et d'exploitation Limitée, l'ancien organisme central d'octroi de brevets, de délivrance de licences et de commercialisation du gouvernement du Canada, a été dissoute au début des années 1990. Cela a entraîné une plus grande décentralisation de la gestion de la PI fédérale, accordant plus de souplesse aux ministères et organismes fédéraux pour adapter leurs activités de gestion de la PI à leur réalité propre. Compte tenu de l'approche décentralisée adoptée par le gouvernement relativement à la PI, la préparation de matériel d'orientation est une tâche qui est le mieux exécutée de manière coopérative par la collectivité fédérale de la science et de la technologie. Les Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT) se veulent une « communauté de la pratique », formant un réseau de professionnels fédéraux de transfert de technologie et s'engageant à travailler de concert afin de renforcer leur capacité professionnelle et d'assurer un transfert rapide et efficace de la valeur créée dans les laboratoires fédéraux. Les PFTT sont une tribune clé pour l'échange d'information et l'adoption de pratiques communes de transfert de technologie à l'échelle du gouvernement. Ils ont aussi facilité l'instauration d'outils et de pratiques pour aider les gestionnaires à mieux gérer leurs activités de transfert de technologie. Le Comité des sous-ministres adjoints (SMA) des PFTT rend compte au CSMAST au sujet des principaux enjeux et des activités stratégiques ayant trait au transfert de technologie au sein au gouvernement fédéral.

Par l'intermédiaire des PFTT, le gouvernement mettra à profit son réseau de 17 ministères et organismes fédéraux à vocation scientifique afin de recueillir de l'information sur les politiques et les pratiques ministérielles de gestion de la PI. Le Secréariat des PFTT organisera un atelier pour examiner cette information afin de déterminer si elle peut servir d'assise à l'élaboration de lignes directrices sur la gestion de la PI. Les recommandations seront communiquées au Comité des SMA des PFTT et, s'il y a lieu, au CSMAST aux fins de discussion. Le CSMAST pourra diffuser cette information à l'ensemble de la communauté des sciences et de la technologie, y compris aux ministères et organismes à vocation scientifique qui mènent des recherches et à ceux chargés de l'élaboration de politiques qui financent la recherche.

En ce qui concerne la PI produite par suite de marchés, la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État* établit pour les ministères les règles permettant de déterminer qui détient les droits de l'entrepreneur ou l'État.

Parmi les efforts déployés à ce jour par le gouvernement pour orienter la gestion de l'application de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État* figure, entre autres, l'élaboration du *Guide de mise en œuvre de la politique* pour aider les fonctionnaires à comprendre les exigences de cette politique. De plus, une foire aux questions a été préparée et diffusée. En 2007, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a amélioré son système rendant compte des données de passation des marchés liées à la PI. Le 4 septembre 2007, le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada a envoyé aux ministères un avis concernant la *Politique sur les marchés* pour leur expliquer les changements et les conseiller en vue de changer dans la même veine leurs propres systèmes. Le 20 novembre 2009, les données de 2008 provenant du processus annuel de rapport sur la PI issue des marchés d'acquisition de l'État ont été communiquées aux membres du CSMAST. Le 15 janvier 2010, le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada, par l'intermédiaire du CCTM, a rappelé aux ministères les exigences administratives stratégiques de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*.

En outre, l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) est en train d'élaborer un cours d'apprentissage en ligne, sous la direction du Secréariat du Conseil du Trésor du Canada et avec l'apport d'Industrie Canada. Ce cours fournira des renseignements généraux sur la PI et des conseils particuliers sur l'interprétation de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*. Le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada continuera de travailler avec Industrie Canada, l'EFPC et d'autres ministères et organismes fédéraux pour implanter cet outil.

Recommandation 2

Que d'ici le 31 décembre 2010, Industrie Canada et le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada fassent rapport au Comité des comptes publics de l'état d'avancement des mesures mises en œuvre pour donner suite à la recommandation 2.25 du chapitre 2 du Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale, ou que le Secréariat du Conseil du Trésor fournisse au Comité une copie de l'évaluation faite de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État*.

Le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada et Industrie Canada ont pris des mesures pour donner suite à la recommandation 2.25 de la VG, à savoir :

Industrie Canada et le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada devraient s'employer, avec les entités fédérales, à améliorer la surveillance de l'application de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État*, en se concentrant sur les cas où des exceptions ont été invoquées. Ils devraient travailler en collaboration avec les entités fédérales pour s'assurer que les données sur la propriété intellectuelle sont interprétées avec exactitude et que les systèmes d'information indiquent correctement la propriété afin d'appuyer une future évaluation de la *Politique*.

Le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada et Industrie Canada affirment que ces activités de collaboration se poursuivront activement. En novembre 2009, ils ont soumis un plan d'action conjoint au PACP pour donner suite à la recommandation 2.25 du chapitre du rapport de la VG sur la PI, où ils s'engagent à mener diverses activités de sensibilisation à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État* auprès des divers ministères et organismes gouvernementaux et à améliorer la qualité des données. Toutes les activités auxquelles s'étaient engagés le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada et Industrie Canada dans leur plan d'action conjoint ont été menées à bien ou se poursuivent, notamment :

- Le 15 janvier 2010, à l'occasion de la réunion du Comité consultatif du Conseil du Trésor chargé des marchés (CCCTM), un comité interministériel, le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada a rappelé aux ministères les exigences administratives de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés*

- L'acquisition de l'État et les améliorations apportées en 2007 aux exigences de rapport sur la PI issue des marchés d'acquisition de l'État.
- Le 20 novembre 2009, Industrie Canada a communiqué les données de 2008 provenant du processus annuel de rapport sur la PI issue des marchés d'acquisition de l'État aux membres du Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST). Les membres ont discuté de diverses mesures visant à améliorer la conformité à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État* et ont été encouragés à effectuer leur propre examen interne des marchés faisant l'objet d'une exception relativement au titre de propriété de la PI. Le CSMAST, formé de sous-ministres adjoints des ministères et organismes chargés des sciences et de la technologie et de représentants des organismes centraux, sert de tribune favorisant la coordination de la politique et la gestion des activités fédérales en sciences et en technologie.
- Industrie Canada a mené un examen interne des marchés de 2008 qui invoquaient une exception permettant à l'État de conserver les droits de PI aux termes de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État*. Le Ministère a fait part des résultats de cet examen au sous-ministre en mars 2010 et il les a également communiqués au CSMAST le 18 mai 2010. Cet examen a permis de mettre au jour certaines erreurs administratives, qui comportaient peu ou pas de risque pour l'État. Industrie Canada a pris des mesures pour faire le suivi à cet égard, y compris en fournissant des renseignements supplémentaires aux agents de négociation des marchés sur l'application de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État* et en mettant en œuvre de nouveaux outils de surveillance de la conformité à cette politique.
- L'évaluation de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle décollant des marchés d'acquisition de l'État*, pour laquelle le Secréariat du Conseil du Trésor du Canada et Industrie Canada sont conjointement responsables, était prévue pour 2011; elle a toutefois déjà été amorcée en 2010 et se poursuit actuellement. Industrie Canada présentera un exemplaire du rapport d'évaluation au PACP dès que possible.

Pêches et Océans Canada (MPO)

Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a aussi renforcé ses pratiques de gestion de la PI pour donner suite aux recommandations de la VG, en vue d'assurer la conformité à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle* découlant des *Marchés d'acquisition de l'État* et d'établir des mécanismes pertinents de détermination et de divulgation de la PI au Ministère.

À l'audience du PACP de novembre 2009, le MPO a informé le Comité que sa nouvelle *Politique de gestion de la propriété intellectuelle* avait été mise en œuvre, tenant compte des préoccupations de la VG et renforçant la capacité du Ministère de déterminer et de gérer la PI produite à l'intérieur et à l'extérieur.

De plus, durant l'hiver 2010, tel que précisé dans le plan d'action du MPO présenté au PACP en novembre 2009, le MPO a :

- créé le Bureau de la propriété intellectuelle, qui se veut le centre d'expertise en gestion de la PI du Ministère;

- instauré des procédures pour régler les questions relatives aux droits de PI de l'État tout au long du processus d'approvisionnement.

Grâce à ces deux mesures, les droits de PI de l'État issus des marchés seront dûment justifiés, les décisions d'appartenance de la PI seront bien documentées durant le processus d'approvisionnement, et les droits de propriété et d'octroi de licences de l'État relatifs à cette PI seront protégés.

Pour renforcer sa gestion de la PI produite à l'intérieur, le MPO a :

- établi au printemps 2010 des lignes directrices sur l'octroi de licences relatives à la commercialisation de la PI par le secteur privé, y compris des outils particuliers permettant aux gestionnaires et au personnel du MPO de se conformer efficacement aux exigences de la *Politique de gestion de la propriété intellectuelle*;

Par une sensibilisation accrue, dans l'ensemble du Ministère, aux questions de PI en général, à la présence du centre d'expertise en gestion de la PI du MPO ainsi qu'aux procédures et aux outils décrits dans les lignes directrices, le MPO renforcera son rendement à trois niveaux :

- gestion de la PI tout au long du processus d'approvisionnement, en conformité complète avec la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle* découlant des *Marchés d'acquisition de l'État*;

- détermination et interception des inventions avant qu'elles ne soient rendues publiques;

- octroi de licences en vue de la commercialisation de la PI par le secteur privé.

Par l'intermédiaire du Bureau de la propriété intellectuelle, le MPO a l'intention de poursuivre dans l'ensemble du Ministère ses activités de sensibilisation à la PI, qui représentent le meilleur moyen d'assurer la conformité à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle* découlant des *Marchés d'acquisition de l'État* et une saine gestion de la PI.

Recommandation 1

Que d'ici le 31 décembre 2010, Santé Canada ainsi que Pêches et Océans Canada présentent un rapport d'étape au Comité des comptes publics pour faire le point sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le chapitre 2 du Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale.

Santé Canada et Pêches et Océans Canada ont pris des mesures pour donner suite aux recommandations du chapitre de la VG, ainsi qu'en témoignent les plans d'action présentés au PACP en novembre 2009, et rendent compte ci-dessous des progrès accomplis.

Santé Canada (SC)

Pour donner suite aux recommandations de la VG, Santé Canada a mis en œuvre une stratégie intégrée visant à renforcer son système de gestion de la PI, tant celle produite à l'externe (par l'approvisionnement et la collaboration) que celle produite à l'interne (par les employés du Ministère).

En réponse au chapitre de la VG sur la PI et en vue d'améliorer ses activités de gestion de la PI produite à l'externe, Santé Canada a :

- renforcé son processus de passation des marchés depuis juin 2010 afin d'inclure une vérification par les spécialistes de l'approvisionnement de la conformité à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*, à l'étape de la planification et de l'armorce des marchés;

- assuré le respect des modalités de détermination, de divulgation et de rapport relatives à la PI par la tenue d'une vérification annuelle. Celle de 2010 comprend une vérification précise de la conformité à la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*;

- renforcé le rendement des activités de passation des marchés en améliorant le degré de sensibilité, de connaissances et de capacités des spécialistes de l'approvisionnement et des gestionnaires, notamment :
 - en 2009, le Ministère a établi un ensemble de procédures pour les spécialistes de l'approvisionnement, y compris une explication

- détaillée de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État* et des exigences en matière de rapport;
 - en 2010, le Ministère a amélioré la formation obligatoire des gestionnaires des centres de coûts afin d'y ajouter des renseignements détaillés au sujet de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*, de même que des exigences en matière de rapport.
- En réponse au chapitre de la VG sur la PI et en vue d'améliorer ses activités de gestion de la PI produite à l'interne, Santé Canada a :

- renforcé la détermination et la divulgation de la PI ayant trait aux inventions et aux droits d'auteur de l'État par la mise en œuvre, dans l'ensemble du Ministère, d'une politique sur la PI (qui sera approuvée à l'automne 2010 et diffusée dans le site intranet de Santé Canada);
- renforcé son système de gestion de la PI par la préparation de lignes directrices opérationnelles, en vue de clarifier les rôles, les responsabilités et les procédures liés à la gestion de la PI, qui devraient être approuvées d'ici le 31 décembre 2010;

- organisé un atelier en mars 2010 avec des chercheurs scientifiques et des gestionnaires pour les sensibiliser à la gestion de la PI et les consulter au sujet de la politique;

- formé en avril 2010 un comité directeur interdisciplinaire pour évaluer le matériel et renseigner les directions;
- élaboré en juin 2010 des modules de formation dans les deux langues officielles sur la PI, les activités scientifiques du gouvernement, le processus de demande de brevets ainsi que les ententes, les politiques et les procédures relatives à la PI;

- mis à jour au printemps 2010 l'architecture d'un centre virtuel d'expertise, qui devrait être mis en œuvre d'ici l'automne 2010.
- Parmi ses activités courantes, Santé Canada continuera de mettre au point de nouveaux modules de formation et du nouveau matériel, en plus de continuer d'appuyer son personnel et de maintenir avec lui un dialogue soutenu.

Le gouvernement du Canada est heureux de présenter sa réponse au Neuvième rapport du Comité permanent des comptes publics (PACP), intitulé *Le chapitre 2, « La propriété intellectuelle », du Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale du Canada*, qui a été déposé à la Chambre des communes le 19 avril 2010.

Le 12 mai 2009, la vérificatrice générale (VG) a publié un chapitre examinant la gestion de la propriété intellectuelle (PI) au gouvernement fédéral, lequel passe globalement en revue plusieurs aspects de la façon dont le gouvernement du Canada gère sa PI et surveille ses politiques en matière de PI.

Le PACP a entrepris une étude de ce chapitre et invité des cadres supérieurs des ministères et organismes mentionnés dans le chapitre, à savoir le Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, Industrie Canada, le Conseil national de recherches Canada, Pêches et Océans Canada et Santé Canada, à comparaître devant le PACP le 16 novembre 2009, pour répondre aux recommandations formulées dans le chapitre et présenter des plans d'action.

Après la dissolution de la Société canadienne de brevets et d'exploitation Limitée au début des années 1990, le gouvernement fédéral a adopté une approche décentralisée quant à la gestion de la PI. Le cadre actuel de gestion de la PI fédérale est défini par des lois (p. ex. *Loi sur les inventions des fonctionnaires*) et par des politiques (p. ex. *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*). Selon les paramètres établis par ces lois et politiques, chaque ministère jouit de la souplesse requise pour adapter sa façon de gérer la PI de manière à satisfaire ses besoins et ceux de ses clients.

Par conséquent, en vertu de la *Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État*, il incombe aux ministères de veiller à la mise en œuvre de la politique, alors qu'Industrie Canada et le Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada sont conjointement responsables de sa surveillance et de son évaluation. Les ministères doivent également assurer la gestion globale de la PI produite à l'externe et à l'intérieur. Les praticiens et les cadres supérieurs des principaux ministères et organismes à vocation scientifique ont pour leur part mis sur pied de vastes réseaux afin d'échanger des pratiques exemplaires et des méthodes communes de gestion efficace de la PI. Dans ce contexte, les Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT) et le Comité des sous-ministres adjoints sur les sciences et la technologie (CSMAST) sont des tribunes appropriées pour atteindre les objectifs qui sous-tendent certaines des recommandations du PACP.

Le gouvernement a étudié toutes les recommandations du rapport et les réponses suivantes visent à leur donner suite en vue d'améliorer la gestion de la PI.



L'honorable Shawn Murphy, c.p., député
Président

Comité permanent des comptes publics
Chambre des Communes

Pièce 331, Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario)

K1A 0A6

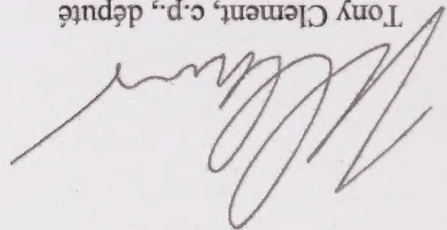
Monsieur,

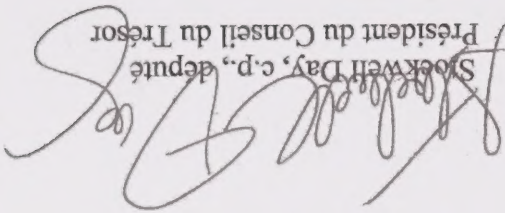
Conformément à l'article 109 du *Règlement de la Chambre des communes*, nous sommes heureux de répondre au nom du gouvernement du Canada aux recommandations formulées par le Comité permanent des comptes publics dans son neuvième rapport intitulé *Le chapitre 2, « La propriété intellectuelle », du Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale du Canada*, présenté à la Chambre des communes le 19 avril 2010.

Le gouvernement du Canada tient à féliciter et à remercier le Comité pour son analyse de l'importance de la gestion de la propriété intellectuelle au sein de l'administration fédérale.

Le gouvernement a pris des mesures visant à améliorer la gestion de la propriété intellectuelle, et il a répondu aux questions soulevées à la fois dans le chapitre 2 du Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale et dans le rapport d'avril 2010 du Comité permanent des comptes publics.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus sincères.


Tony Clement, c.p., député
Ministre de l'Industrie


Stephen Harper, c.p., député
Président du Conseil du Trésor

Pièce jointe

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette publication, s'adresser aux :

Editions et Services de dépôt

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0S5

Téléphone (sans frais) : 1-800-635-7943 (au Canada et aux États-Unis)

Téléphone (appels locaux) : 613-941-5995

ATS : 1-800-465-7735

Télécopieur (sans frais) : 1-800-565-7757 (au Canada et aux États-Unis)

Télécopieur (envois locaux) : 613-954-5779

Courriel : publications@tpsgc-pwgsc.gc.ca

www.publications.gc.ca

On peut obtenir cette publication sur supports accessibles, sur demande. Communiquer avec la :

Section des services du multimédia

Direction générale des communications et du marketing

Industrie Canada

Bureau 441E, tour Est

235, rue Queen

Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Téléphone : 613-995-8552

Télécopieur : 613-954-6436

Courriel : production.multimedia@ic.gc.ca

Autorisation de reproduction

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans autre permission d'Industrie Canada, pourvu qu'une diligence raisonnable soit exercée afin d'assurer l'exactitude de l'information reproduite, qu'Industrie Canada soit mentionné comme organisme source et que la reproduction ne soit présentée ni comme une version officielle ni comme une copie ayant été faite en collaboration avec Industrie Canada ou avec son consentement.

Pour obtenir l'autorisation de reproduire l'information contenue dans cette publication à des fins commerciales, faire parvenir un courriel à droitdauteur.copyright@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Cat. No. Iu4-145/2010

ISBN 978-1-100-52284-5

60805



Imprimé sur du papier recyclé :
Couverture : 50 %
Pages intérieures : 50 %

Le chapitre 2, « La propriété intellectuelle », du
Rapport du printemps 2009 de la vérificatrice générale du Canada

Réponse du gouvernement
au Neuvième rapport du Comité permanent
des comptes publics